

附件 1

青阳县杨田镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年收支总表
2. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年收入总表
3. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年支出总表
4. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年项目支出表
10. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县杨田镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设
工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单

位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

青阳县杨田镇人民政府 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）聚焦双招双引，推动产业升级进一步增效。持续加大“双招双引”力度，着力培育“四新”产业，力争引进5亿元以上项目1-2个，生态农业观光、体验和农产品加工项目2-3个。持续优化营商环境，落实重点项目要素保障机制，为企业发展、项目落地做好服务保障。科学统筹创业人才和创新人才，抓好项目摸排申报，做优人才储备，引导人才、资本、技术等生产要素向产业聚集，实现产业转型发展。

（二）聚焦乡村振兴，推动农旅融合进一步发展。挖掘乡土文化，深耕农耕体验民俗文化，传承“帝师之乡、天官

故里”家风家训文化，发扬农民画等非遗文化，讲好红色故事，把保护传承和开发利用相结合，赋予乡土文化新的时代内涵。培育农旅融合，制定乡村旅游发展规划，完善公厕、驿站、停车场、标识牌等旅游基础设施。发挥仙隐山、山阡里、广德口等自然资源优势，吸进生态体验、名宿等休闲项目。

（三）聚焦绿水青山，推动绿色发展进一步转型。全域提升乡村环境，持续开展集镇建设，建设东河生态走廊，完成沿线环境整治，进一步打造东河湿地公园，完成建设打卡点 2-3 处，将集镇建设成为乡村振兴的区域中心。

（四）聚焦基层建设，推动民生福祉进一步增强。不断改善基础设施，切实改进农村居民生活用水、用电、通行等实际问题，完善农村饮用水提升工程，保护粮食安全，落实落细民生实事，常态化做好疫情防控工作，统筹做好防火防汛，困难救助，民政优抚、退役军人工作，深入推进社会治安综合治理

（五）聚焦作风效能，推动为民服务进一步提升。不断改进作风，聚焦“一改两为五做到”，重点整治镇村干部“六不”行为，强化责任担当，增强工作本领。认真查摆存在的突出问题，不断健全各项规章制度，进一步增强服务意识，严格自律，树立自身良好形象；加强政务、信息公开，强化国家政策宣传，解决群众合理诉求，增强群众满意度。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县杨田镇人民政府 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1817.0	一、一般公共服务支出	553.4
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	22
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	32.1
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	520.8
		九、卫生健康支出	51.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	44
		十一、城乡社区支出	238.6
五、单位资金收入		十二、农林水支出	727.2
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	72.0
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1817.0	本 年 支 出 小 计	2315.8
上年结转结余	498.8	结转下年	
一般公共预算	415.6	一般公共预算	
政府性基金预算	83.2	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2315.8	支 出 总 计	2315.8

青阳县杨田镇人民政府 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
青阳县杨田镇人民政府	231 5.8	181 7.0	1817 .0										498. 8	415. 6	83.2			
青阳县杨田镇人民政府本级	231 5.8	181 7.0	1817 .0										498. 8	415. 6	83.2			

青阳县杨田镇人民政府 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	553.4	553.4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.4	553.4				
2010301	行政运行	451.1	451.1				
2010350	事业运行	102.0	102.0				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.3	0.3				
204	公共安全支出	22.0		22.0			
20499	其他公共安全支出	22.0		22.0			
2049999	其他公共安全支出	22.0		22.0			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.1		32.1			
20701	文化和旅游	32.1		32.1			
2070101	行政运行	19.1		19.1			
2070104	图书馆	2.0		2.0			
2070109	群众文化	10.0		10.0			
2070199	其他文化和旅游支出	1.0		1.0			
208	社会保障和就业支出	520.8	64.1	456.7			
20805	行政事业单位养老支出	56.5	56.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.5	36.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.0	20.0				

20807	就业补助	5.7		5.7			
2080799	其他就业补助支出	5.7		5.7			
20808	抚恤	232.1		232.1			
2080801	死亡抚恤	23.5		23.5			
2080802	伤残抚恤	11.6		11.6			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	137.8		137.8			
2080805	义务兵优待	40.7		40.7			
2080899	其他优抚支出	18.6		18.6			
20810	社会福利	14.0		14.0			
2081006	养老服务	14.0		14.0			
20811	残疾人事业	1.3		1.3			
2081199	其他残疾人事业支出	1.3		1.3			
20821	特困人员救助供养	187.6		187.6			
2082102	农村特困人员救助供养支出	187.6		187.6			
20825	其他生活救助	16.0		16.0			
2082502	其他农村生活救助	16.0		16.0			
20899	其他社会保障和就业支出	7.6	7.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.6	7.6				
210	卫生健康支出	51.6	15.8	35.9			
21004	公共卫生	13.0		13.0			
2100408	基本公共卫生服务	3.0		3.0			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.0		10.0			
21007	计划生育事务	22.9		22.9			
2100717	计划生育服务	22.9		22.9			
21011	行政事业单位医疗	15.8	15.8				

2101101	行政单位医疗	12.2	12.2				
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6				
211	节能环保支出	44.0		44.0			
21199	其他节能环保支出	44.0		44.0			
2119999	其他节能环保支出	44.0		44.0			
212	城乡社区支出	238.6		238.6			
21203	城乡社区公共设施	49.9		49.9			
2120303	小城镇基础设施建设	49.9		49.9			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.2		83.2			
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.8		73.8			
2120814	农业生产发展支出	8.8		8.8			
2120816	农业农村生态环境支出	0.6		0.6			
21299	其他城乡社区支出	105.5		105.5			
2129999	其他城乡社区支出	105.5		105.5			
213	农林水支出	727.2		727.2			
21301	农业农村	570.5		570.5			
2130126	农村社会事业	362.0		362.0			
2130199	其他农业农村支出	208.5		208.5			
21302	林业和草原	10.0		10.0			
2130234	林业草原防灾减灾	10.0		10.0			
21303	水利	63.4		63.4			
2130306	水利工程运行与维护	23.4		23.4			
2130315	抗旱	40.0		40.0			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.8		12.8			

2130504	农村基础设施建设	0.4		0.4			
2130505	生产发展	12.4		12.4			
21307	农村综合改革	66.0		66.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.0		66.0			
21399	其他农林水支出	4.4		4.4			
2139999	其他农林水支出	4.4		4.4			
221	住房保障支出	54.1	54.1				
22102	住房改革支出	54.1	54.1				
2210201	住房公积金	54.1	54.1				
224	灾害防治及应急管理支出	72.0		72.0			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.0		72.0			
2240703	自然灾害救灾补助	72.0		72.0			
	合计	2,315.8	687.3	1,628.5			

青阳县杨田镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,817.0	一、本年支出	2,315.8
（一）一般公共预算拨款	1,817.0	（一）一般公共服务支出	553.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	22.0
二、上年结转	498.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	415.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	83.2	（七）文化旅游体育与传媒支出	32.1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	520.8
		（九）卫生健康支出	51.6
		（十）节能环保支出	44.0
		（十一）城乡社区支出	238.6
		（十二）农林水支出	727.2
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	54.1
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	72.0
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2315.8	支 出 总 计	2315.8

青阳县杨田镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	553.4	553.4	396.0	157.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.4	553.4	396.0	157.4	
2010301	行政运行	451.1	451.1	311.7	139.4	
2010350	事业运行	102.0	102.0	84.0	18.0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.3	0.3	0.3		
204	公共安全支出	22.0				22.0
20499	其他公共安全支出	22.0				22.0
2049999	其他公共安全支出	22.0				22.0
207	文化旅游体育与传媒支出	32.1				32.1
20701	文化和旅游	32.1				32.1
2070101	行政运行	19.1				19.1
2070104	图书馆	2.0				2.0
2070109	群众文化	10.0				10.0
2070199	其他文化和旅游支出	1.0				1.0
208	社会保障和就业支出	520.8	64.1	64.1		456.7
20805	行政事业单位养老支出	56.5	56.5	56.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.5	36.5	36.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.0	20.0	20.0		
20807	就业补助	5.7				5.7
2080799	其他就业补助支出	5.7				5.7

20808	抚恤	232.1				232.1
2080801	死亡抚恤	23.5				23.5
2080802	伤残抚恤	11.6				11.6
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	137.8				137.8
2080805	义务兵优待	40.7				40.7
2080899	其他优抚支出	18.6				18.6
20810	社会福利	14.0				14.0
2081006	养老服务	14.0				14.0
20811	残疾人事业	1.3				1.3
2081199	其他残疾人事业支出	1.3				1.3
20821	特困人员救助供养	187.6				187.6
2082102	农村特困人员救助供养支出	187.6				187.6
20825	其他生活救助	16.0				16.0
2082502	其他农村生活救助	16.0				16.0
20899	其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6		
210	卫生健康支出	51.6	15.8	15.8		35.9
21004	公共卫生	13.0				13.0
2100408	基本公共卫生服务	3.0				3.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.0				10.0
21007	计划生育事务	22.9				22.9
2100717	计划生育服务	22.9				22.9
21011	行政事业单位医疗	15.8	15.8	15.8		
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2	12.2		
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	3.6		
211	节能环保支出	44.0				44.0

21199	其他节能环保支出	44.0				44.0
2119999	其他节能环保支出	44.0				44.0
212	城乡社区支出	155.3				155.3
21203	城乡社区公共设施	49.9				49.9
2120303	小城镇基础设施建设	49.9				49.9
21299	其他城乡社区支出	105.5				105.5
2129999	其他城乡社区支出	105.5				105.5
213	农林水支出	727.2				727.2
21301	农业农村	570.5				570.5
2130126	农村社会事业	362.0				362.0
2130199	其他农业农村支出	208.5				208.5
21302	林业和草原	10.0				10.0
2130234	林业草原防灾减灾	10.0				10.0
21303	水利	63.4				63.4
2130306	水利工程运行与维护	23.4				23.4
2130315	抗旱	40.0				40.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.8				12.8
2130504	农村基础设施建设	0.4				0.4
2130505	生产发展	12.4				12.4
21307	农村综合改革	66.0				66.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.0				66.0
21399	其他农林水支出	4.4				4.4
2139999	其他农林水支出	4.4				4.4
221	住房保障支出	54.1	54.1	54.1		
22102	住房改革支出	54.1	54.1	54.1		
2210201	住房公积金	54.1	54.1	54.1		
224	灾害防治及应急管理支	72.0				72.0

	出					
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	72.0				72.0
2240703	自然灾害救灾补助	72.0				72.0
	合计	2,232.6	687.3	529.9	157.4	1,545.2

青阳县杨田镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	522.0	522.0	
30101	基本工资	167.5	167.5	
30102	津贴补贴	65.4	65.4	
30103	奖金	122.4	122.4	
30107	绩效工资	17.5	17.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.5	36.5	
30109	职业年金缴费	20.0	20.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.8	15.8	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	54.1	54.1	
30199	其他工资福利支出	22.0	22.0	
302	商品和服务支出	157.4		157.4
30201	办公费	30.0		30.0
30205	水费	3.0		3.0
30206	电费	25.2		25.2
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	6.0		6.0
30215	会议费	15.0		15.0
30216	培训费	8.4		8.4
30217	公务接待费	20.0		20.0
30228	工会经费	4.6		4.6
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	27.2		27.2
303	对个人和家庭的补助	7.9	7.9	
30302	退休费	0.3	0.3	
30305	生活补助	7.6	7.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	687.3	529.9	157.4

青阳县杨田镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	83.2		83.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.2		83.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.8		73.8
2120814	农业生产发展支出	8.8		8.8
2120816	农业农村生态环境支出	0.6		0.6
	合计	83.2		83.2

青阳县杨田镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：青阳县杨田镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县杨田镇人民政府 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2021 年省统筹重要河段治理建设等项目资金	青阳县杨田镇人民政府本级	90.6				90.6				
特定目标类	2022 年 10-12 月高校毕业生基层特定岗位补贴资金	青阳县杨田镇人民政府本级	5.2				5.2				
特定目标类	2022 年 12 月份高龄津贴	青阳县杨田镇人民政府本级	2.0				2.0				
特定目标类	2022 年第三季度公益性岗位补贴资金	青阳县杨田镇人民政府本级	0.3				0.3				
特定目标类	2022 年经济困难失能失智老年人护理补	青阳县杨田镇人民政府本级	7.4				7.4				

	贴										
特定目标类	2022 年脱贫人口(含监测帮扶对象)外出务工交通补贴(省内)	青阳县杨田镇人民政府本级	0.1				0.1				
特定目标类	2022 年中央水利救灾补助资金	青阳县杨田镇人民政府本级	40.0				40.0				
特定目标类	2022 年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)	青阳县杨田镇人民政府本级	69.0				69.0				
特定目标类	2022 年中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害)	青阳县杨田镇人民政府本级	3.0				3.0				
特定目标类	2023 年办公设备购置	青阳县杨田镇人民政府本级	20.0	20.0							
特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金(五梅村排洪沟工程项目)	青阳县杨田镇人民政府本级	4.2				4.2				

特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金(杨田东河仙梅段护坡、磷三路护坡、鸡鸣组路护坡、方桥引水渠护坡工程)	青阳县杨田镇人民政府本级	6.0				6.0				
特定目标类	公共文化场馆免费开放补助资金 1	青阳县杨田镇人民政府本级	2.0				2.0				
特定目标类	公共文化场馆免费开放补助资金 2	青阳县杨田镇人民政府本级	1.0				1.0				
特定目标类	集体土地租赁金	青阳县杨田镇人民政府本级	73.8					73.8			
特定目标类	计划生育奖励(特别)扶助绩效奖励资金	青阳县杨田镇人民政府本级	3.0				3.0				
特定目标类	敬老院运转经费	青阳县杨田镇人民政府本级	14.0	14.0							
特定目标类	抗旱应急资金	青阳县杨田镇人民政府	14.9				14.9				

		本级									
特定目标类	撂荒地整治经费	青阳县杨田镇人民政府本级	8.8					8.8			
特定目标类	青阳县 2022 年脱贫人口 (含监测帮扶对象) 外出务工交通补贴 (省外)	青阳县杨田镇人民政府本级	0.1					0.1			
特定目标类	上年结转结余资金	青阳县杨田镇人民政府本级	0.8					0.8			
特定目标类	司法维稳工作经费	青阳县杨田镇人民政府本级	15.0	15.0							
特定目标类	卫生防疫工作经费	青阳县杨田镇人民政府本级	27.0	27.0							
特定目标类	文体教育工作经费	青阳县杨田镇人民政府本级	10.0	10.0							
特定目标类	杨田镇 2021 农村公益事业财政奖补项目资金 (第二批)	青阳县杨田镇人民政府本级	4.4					4.4			

特定目标类	杨田镇 2022 年 10 月份集中特困价格临时补贴	青阳县杨田镇人民政府本级	0.4				0.4				
特定目标类	杨田镇 2022 年美丽乡村省级中心村建设资金	青阳县杨田镇人民政府本级	100.0				100.0				
特定目标类	杨田镇 2022 年小型水库工程设施维修养护资金	青阳县杨田镇人民政府本级	23.4				23.4				
特定目标类	杨田镇农村厕所革命资金	青阳县杨田镇人民政府本级	0.6					0.6			
特定目标类	杨田镇五梅村林下经济黄精种植项目	青阳县杨田镇人民政府本级	0.2				0.2				
特定目标类	杨田镇物流仓储中心改造工程	青阳县杨田镇人民政府本级	0.4				0.4				
特定目标类	杨田镇仙梅村污水处理工程	青阳县杨田镇人民政府本级	2.0				2.0				
特定目标类	杨田镇阳光家园托养服务资	青阳县杨田镇人民政府	0.5				0.5				

	金	本级									
特定目标类	应急管理项目 (防火、防汛、抗旱)	青阳县杨田镇人民政府 本级	10.0	10.0							
特定目标类	预拨 2023 年 往来款	青阳县杨田镇人民政府 本级	34.7				34.7				
特定目标类	招商引资工作 经费	青阳县杨田镇人民政府 本级	49.9	49.9							
特定目标类	征兵民兵工作 经费	青阳县杨田镇人民政府 本级	7.0	7.0							
特定目标类	政府行政运行 经费	青阳县杨田镇人民政府 本级	469.6	469.6							
特定目标类	专项补助经费 (五保、抚恤、 优抚、独保费、 村级转移支付)	青阳县杨田镇人民政府 本级	507.2	507.2							
合计			1,628.5	1,129.7			415.6	83.2			

青阳县杨田镇人民政府 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2023 年办公设备购置	多功能一体机	1.0	1.0				
2023 年办公设备购置	空调机	1.5	1.5				
2023 年办公设备购置	其他办公设备	11.3	11.3				
2023 年办公设备购置	其他床类	0.6	0.6				
2023 年办公设备购置	其他柜类	0.3	0.3				
2023 年办公设备购置	其他家具用具	0.2	0.2				
2023 年办公设备购置	其他台、桌类	1.0	1.0				
2023 年办公设备购置	其他椅凳类	1.0	1.0				
2023 年办公设备购置	台式计算机	2.0	2.0				
2023 年办公设备购置	投影仪	1.0	1.0				
	合计	20.0	20.0				

青阳县杨田镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县杨田镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县杨田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县杨田镇人民政府 2023 年收支总预算 2315.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转数，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县杨田镇人民政府 2023 年收入预算 2315.8 万元，其中，本年收入 1817 万元，上年结转结余 498.8 万元。

（一）本年收入 1817 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1817 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 401.7 万元，增长 28.38%。

（二）上年结转结余 498.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 415.6 万元，占 83.32%；政府性基金预算拨款收入 83.2 万元，占 16.68%。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县杨田镇人民政府 2023 年支出预算 2315.8 万元，比 2022 年预算增加 840 万元，增长 56.92%。其中，基本支出 687.3 万元，占 29.68%，主要用于保障机构日常运转、完

成日常工作任务等；项目支出 1628.5 万元，占 70.32%，主要用于维护公共安全、支持文化旅游发展、卫生健康支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县杨田镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 2315.8 万元。收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1817 万元，上年结转 498.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 553.4 万元，占 23.90%；公共安全支出 22 万元，占 0.95%；文化旅游体育与传媒支出 32.1 万元，占 1.39%；社会保障和就业支出 520.8 万元，占 22.49%；卫生健康支出 51.6 万元，占 2.23%；节能环保支出 44 万元，占 1.90%；城乡社区支出 238.6 万元，占 10.30%；农林水支出 727.2 万元，占 31.40%；住房保障支出 54.1 万元，占 2.33%；灾害防治及应急管理支出 72 万元，占 3.11%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县杨田镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 2232.6 万元，比 2022 年预算增加 756.8 万元，增长 51.28%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 553.4 万元，占 24.79%；公共安全支出 22 万元，占 0.99%；文化旅游体育与传媒支出 32.1 万元，占 1.44%；社会保障和就业支出 520.8 万元，占 23.33%；卫生健康支出 51.6 万元，占 2.31%；节能环保支出 44 万元，占 1.97%；城乡社区支出 155.3 万元，占 6.96%；农林水支

出 727.2 万元,占 32.57%;住房保障支出 54.1 万元,占 2.42%;灾害防治及应急管理支出 72 万元,占 3.22%。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县杨田镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 687.3 万元,其中,人员经费 529.9 万元,公用经费 157.4 万元。

(一) 人员经费 529.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 157.4 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县杨田镇人民政府 2023 年政府性基金支出 83.2 万元,比 2022 年预算增加 83.2 万元,增长 100%。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县杨田镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县杨田镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1628.5 万元，比 2022 年预算增加 818.4 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1129.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1129.7 万元），财政拨款结转结余安排 498.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 415.6 万元，政府性基金预算拨款安排 832 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县杨田镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 20 万元，比 2022 年预算增加 12.9 万元。其中，一般公共预算安排 20 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县杨田镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。